

المشروعات
الرقم
التاريخ



المملكة العربية السعودية
جمعية تبيان لخدمة ضيوف الرحمن
ترخيص رقم - ٥٤٩٠ -

التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمعية تبيان لخدمة ضيوف الرحمن

المشروعات
الرقم
التاريخ



المملكة العربية السعودية
جمعية تبيان لخدمة ضيوف الرحمن
ترخيص رقم - ٥٤٩٠ -

١. عدم تحذير العميل من وجود شبهات حول نشاطه وذلك عن طريق
٢. القبول الشكلي للمتبرع وعدم رفضه.
٣. تجنب عرض البدائل للعميل أو تقديم النصيحة له أو المشورة لتفادي تطبيق
٤. التعليمات بشأن العمليات التي يجريها.
٥. المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء أو العمليات المشتبه بها المرفوعة لجهات الاختصاص.
٦. ألا يؤدي إجراء الاتصال بالعميل أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله.
٧. عدم إخطار العميل بأن معاملته قيد المراجعة والمراقبة أو نحو ذلك.

اعتمد مجلس إدارة الجمعية هذه السياسة في دورته الأولى وفي اجتماعه رقم (١)
بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣٠